



2023年4月12日

各 位

会 社 名 株式会社エービーシー・マート
代表者名 代表取締役社長 野 口 実
(コード番号2670 東証プライム)
問合せ先 取締役経営企画室長 石井 寧大
(TEL. 03-3476-5452)

退任取締役に対する弔慰金贈呈に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年5月開催予定の当社第38回定時株主総会に、「退任取締役に対する弔慰金贈呈の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 退任取締役に対する弔慰金贈呈の内容

2022年8月19日に逝去されました故取締役小島穰氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める規程に基づき、一定の範囲内で弔慰金を贈呈する議案を第38回定時株主総会に上程することを決議いたしました。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会の決議にご一任願いたいと存じます。

2. 業績に与える影響

当社の業績に与える影響は軽微であります。

【ご参考】

退任取締役の略歴

| 氏 名 | 略 歴 |
|----------------------------------|--|
| こじま じょう 小島 穰 (1967年11月1日生) | 2007年 5月 当社取締役経営企画室長 就任 2022年 8月 逝去 |

以上